

平成31年度 収支予算書

自 平成31年4月 1日

至 平成32年3月31日

社会福祉法人結城市社会福祉協議会

平成31年度社会福祉法人結城市社会福祉協議会収支予算財源集計表

(単位：千円)

番号	サービス区分名	支出予算	収入予算（財源）										合計	備考
			特別財源			一般財源								
			市	県社協	共同募金	その他特財	社協会費	寄附金	資産取崩金	繰入金	その他一財			
拠点1（本部）		130,817	本年（b）	59,984	659	9,593	33,644	6,759	3,761	10,206	5,635	576	130,817	
		146,913	前年（a）	70,864	582	9,317	32,217	6,998	6,000	14,200	6,314	421	146,913	
		△16,096	差引（b-a）	△10,880	77	276	1,427	△239	△2,239	△3,994	△679	155	△16,096	
		37,640	本年（b）	36,000	0	0	0	0	0	0	1,640	0	0	37,640
101	社会福祉協議会運営事業	43,041	前年（a）	33,000	550	0	0	0	0	9,307	0	184	43,041	
		△5,401	差引（b-a）	3,000	△550	0	0	0	0	△7,667	0	△184	△5,401	
		12,590	本年（b）	0	0	0	0	3,964	1,793	6,683	0	150	12,590	
		8,613	前年（a）	0	0	0	0	2,181	4,158	2,124	0	150	8,613	
102	社協事務所経費事業	3,977	差引（b-a）	0	0	0	0	1,783	△2,365	4,559	0	0	3,977	
		1,184	本年（b）	0	0	0	0	1,184	0	0	0	0	1,184	
		1,816	前年（a）	0	0	0	0	1,816	0	0	0	0	1,816	
		△632	差引（b-a）	0	0	0	0	△632	0	0	0	0	△632	
104	共同募金配分金事業	9,638	本年（b）	0	0	9,593	0	0	0	0	0	45	9,638	
		9,362	前年（a）	0	0	9,317	0	0	0	0	0	45	9,362	
		276	差引（b-a）	0	0	276	0	0	0	0	0	0	276	
		2,369	本年（b）	0	0	0	0	461	0	1,793	0	115	2,369	
105	社会奉仕活動センター事業	2,279	前年（a）	0	0	0	0	0	0	2,279	0	0	2,279	
		90	差引（b-a）	0	0	0	0	461	0	△486	0	115	90	
		1,723	本年（b）	0	0	0	1,130	583	0	0	0	10	1,723	
		1,980	前年（a）	0	0	0	1,325	655	0	0	0	0	1,980	
107	有償在宅福祉サービスセンター運営事業	△257	差引（b-a）	0	0	0	△195	△72	0	0	0	10	△257	
		2,024	本年（b）	0	0	0	0	0	1,968	0	0	56	2,024	
		1,842	前年（a）	0	0	0	0	0	1,842	0	0	0	1,842	
		182	差引（b-a）	0	0	0	0	0	126	0	0	56	182	
108	貸付事業	1,700	本年（b）	0	67	0	1,350	283	0	0	0	0	1,700	
		1,632	前年（a）	0	32	0	1,300	300	0	0	0	0	1,632	
		68	差引（b-a）	0	35	0	50	△17	0	0	0	0	68	
		5,443	本年（b）	5,443	0	0	0	0	0	0	0	0	5,443	
109	生活困窮自立支援事業	11,178	前年（a）	11,178	0	0	0	0	0	0	0	0	11,178	
		△5,735	差引（b-a）	△5,735	0	0	0	0	0	0	0	0	△5,735	
		841	本年（b）	0	592	0	10	0	0	90	0	149	841	
		0	前年（a）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110	福祉後見サービス事業	841	差引（b-a）	0	592	0	10	0	0	90	0	149	841	
		6,274	本年（b）	6,000	0	0	0	274	0	0	0	0	6,274	
		6,469	前年（a）	6,000	0	0	0	282	0	187	0	0	6,469	
		△195	差引（b-a）	0	0	0	0	△8	0	△187	0	0	△195	
112	高齢者地域支援体制整備事業	495	本年（b）	489	0	0	0	6	0	0	0	0	495	
		489	前年（a）	489	0	0	0	0	0	0	0	0	489	
		6	差引（b-a）	0	0	0	0	6	0	0	0	0	6	
		519	本年（b）	517	0	0	0	2	0	0	0	0	519	
113	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業	517	前年（a）	517	0	0	0	0	0	0	0	0	517	
		2	差引（b-a）	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	

番号	サービス区分名	支出予算	収入予算（財源）										備考
			特別財源			一般財源							
			市	県社協	共同募金	その他特財	社協会費	寄附金	資産取崩金	繰入金	その他一財	合計	
114	地域コミュニティ運営事業	8,547 本年度(b)	8,535	0	0	0	2	0	0	0	10	8,547	
		8,913 前年度(a)	8,781	0	0	0	132	0	0	0	0	8,913	
		△ 366 差引(b-a)	△ 246	0	0	0	△ 130	0	0	0	10	△ 366	
115	ファミリーサポートセンター事業	4,147 本年度(b)	3,000	0	0	1,137	0	0	0	0	10	4,147	
		5,415 前年度(a)	3,000	0	1,426	989	0	0	0	0	0	5,415	
		△ 1,268 差引(b-a)	0	0	△ 289	△ 989	0	0	0	0	10	△ 1,268	
116	訪問介護事業	18,911 本年度(b)	0	0	0	18,900	0	0	0	0	11	18,911	
		12,329 前年度(a)	0	0	12,313	0	0	1	0	0	15	12,329	
		6,582 差引(b-a)	0	0	6,587	0	0	△ 1	0	0	△ 4	6,582	
117	障害福祉サービス事業	11,127 本年度(b)	0	0	0	11,117	0	0	0	0	10	11,127	
		11,822 前年度(a)	499	0	11,321	0	0	1	0	1	11,822		
		△ 695 差引(b-a)	△ 499	0	△ 204	0	0	△ 1	0	9	△ 695		
118	退職手当積立事業	5,635 本年度(b)	0	0	0	0	0	0	0	5,635	0	5,635	
		6,314 前年度(a)	0	0	0	0	0	0	0	6,314	0	6,314	
		△ 679 差引(b-a)	0	0	0	0	0	0	0	△ 679	0	△ 679	
119	預金積立事業	10 本年度(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	
		27 前年度(a)	0	0	0	0	0	1	0	26	27		
		△ 17 差引(b-a)	0	0	0	0	0	△ 1	0	△ 16	△ 17		
X01	ミニマル派遣事業	0 本年度(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5,643 前年度(a)	5,000	0	0	643	0	0	0	0	5,643		
		△ 5,643 差引(b-a)	△ 5,000	0	0	△ 643	0	0	0	0	△ 5,643		
X02	介護保険(訪問入浴)事業	0 本年度(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4,832 前年度(a)	0	0	4,532	0	0	300	0	0	4,832		
		△ 4,832 差引(b-a)	0	0	△ 4,532	0	0	△ 300	0	0	△ 4,832		
X03	身体障害者移動入浴派遣事業	0 本年度(b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2,400 前年度(a)	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400		
		△ 2,400 差引(b-a)	△ 2,400	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,400		
拠点2（障害者福祉センター）			40,952 本年度(b)	19,790	0	15,597	2	2,130	0	0	3,433	40,952	
		24,867 前年度(a)	21,439	0	0	2	0	0	0	0	3,426	24,867	
		16,085 差引(b-a)	△ 1,649	0	0	15,597	0	2,130	0	0	7	16,085	
201	障害福祉センター事業	8,500 本年度(b)	6,370	0	0	0	0	2,130	0	0	0	8,500	
		23,868 前年度(a)	20,442	0	0	0	0	0	0	0	3,426	23,868	
		△ 15,368 差引(b-a)	△ 14,072	0	0	0	2,130	0	0	△ 3,426	△ 15,368		
202	障害者生活介護事業	13,100 本年度(b)	8,041	0	0	5,049	0	0	0	0	10	13,100	
		0 前年度(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		13,100 差引(b-a)	8,041	0	5,049	0	0	0	0	10	13,100		
203	障害者就労継続支援事業	18,337 本年度(b)	4,379	0	0	10,548	0	0	0	0	3,410	18,337	
		0 前年度(a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		18,337 差引(b-a)	4,379	0	10,548	0	0	0	0	3,410	18,337		
204	障害者社会参加促進事業	1,015 本年度(b)	1,000	0	0	2	0	0	0	0	13	1,015	
		999 前年度(a)	997	0	0	2	0	0	0	0	999		
		16 差引(b-a)	3	0	0	0	0	0	0	13	16		
合 計			171,769 本年度(b)	79,774	659	9,593	49,241	6,761	5,891	10,206	5,635	4,009	171,769
		171,780 前年度(a)	92,303	582	9,317	32,217	7,000	6,000	6,000	14,200	6,314	3,847	171,780
		△ 11 差引(b-a)	△ 12,529	77	276	17,024	△ 239	△ 109	△ 3,994	△ 679	162	△ 11	

法人名	社会福祉法人結城市社会福祉協議会
事業・拠点	社会福祉事業

平成31年度 収 支 予 算 書

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 算 内 訳 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】						
0257会 費 収 入						
	8001一般会費収入		6,761	7,000	-239	
	8039特別会費収入		4,076	4,820	-744	
0259寄 附 金 収 入			2,685	2,180	505	
			5,891	6,000	-109	
	8003寄 附 金 収 入		5,891	6,000	-109	
0260経常経費補助金収入						
			45,593	42,317	3,276	
	0262市区町村補助金収入		36,000	33,000	3,000	
		8006社協運営費補助金収入	36,000	33,000	3,000	
	0263共同募金配分金収入		9,593	9,317	276	
		8007一般募金配分金収入	4,373	4,317	56	
0264受 託 金 収 入			5,220	5,000	220	
			44,433	59,386	-14,953	
	0266市区町村受託金収入		43,774	58,804	-15,030	
		0333生活支援体制整備事業収入	0	6,000	-6,000	
		0337生活福祉受託金収入	5,443	0	5,443	
		8048生活困窮者自立支援事業収入	0	11,178	-11,178	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
		8051高齢福祉受託金収入	15,541	0	15,541	
		8027地域コミュニティ運営事業収入	0	8,781	-8,781	
		8028ミニヘルパー派遣事業収入	0	5,000	-5,000	
		8043高齢者生きがい健康づくり推進事業収入	0	517	-517	
		8029高齢者地域支援体制整備事業収入	0	489	-489	
		0341障害福祉受託金収入	19,790	0	19,790	
		8032障害者社会参加促進事業収入	0	997	-997	
		8033身体障害者移動入浴派遣事業収入	0	2,400	-2,400	
		8050児童福祉受託金収入	3,000	0	3,000	
		8044ファミリースーパーセンター事業収入	0	3,000	-3,000	
		8045障害者地域活動支援センター事業収入	0	20,442	-20,442	
	0269都道府県社協受託金収入		659	582	77	
		0347地域福祉受託金収入	592	0	592	
		0348生活福祉受託金収入	67	0	67	
		8015同和福祉資金貸付事務費収入	0	8	-8	
		8040生活福祉資金貸付事務費収入	0	10	-10	
		8042日常生活自立支援事業収入	0	550	-550	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0270貸付事業収入		8047民生委員児童委員実費弁償収入	0	14	-14	
	8016償還金収入		1,350	1,300	50	
0272事業収入			1,350	1,300	50	
			2,464	6,362	-3,898	
	0336地域福祉事業収入		2,416	0	2,416	
		0001利用負担金収入	2,416	0	2,416	
			45	0	45	
	0335高齢福祉事業収入		45	0	45	
		0001利用負担金収入	0	45	-45	
	8019参加費収入		0	2,751	-2,751	
	8020利用料収入		3	0	3	
0273負担金収入	0346障害福祉事業収入		3	0	3	
		0001利用負担金収入	3	0	3	
	8034日常生活自立支援事業収入		0	166	-166	
	8035障害者地域活動支援センター事業収入		0	3,400	-3,400	
0274負担金収入			255	174	81	
			255	174	81	
		8026負担金収入	255	174	81	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要 (積算内記)
0165介護事業収入	0167居宅介護料収入 (介護報酬収入)		18,900	16,845	2,055	
		8121介護報酬収入	9,240	11,572	-2,332	
		8122介護予防報酬収入	9,240	11,218	-1,978	
	0168居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		0	354	-354	
		8131介護負担金収入(公費)	924	1,338	-414	
		8132介護負担金収入(一般)	92	91	1	
		8134介護予防負担金収入(一般)	832	1,207	-375	
	0325介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	40	-40	
		0326事業費収入	8,736	3,935	4,801	
		0327事業負担金収入(公費)	7,952	3,527	4,425	
0184障害福祉サービス等事業収入	0185自立支援給付費収入	0328事業負担金収入(一般)	77	27	50	
			707	381	326	
			30,114	11,820	18,294	
		8341介護給付費収入	29,667	11,239	18,428	
		0349利用負担金収入	26,193	11,239	14,954	
		0342花卉販売収入	74	0	74	
			3,400	0	3,400	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内記)
	8351障害者移動 支援事業費収入		447	499	-52	
		0001事業費収入	444	499	-55	
		0002利用負担金収入	3	0	3	
	8352利用者 負担金収入		0	82	-82	
0197その他の収入			0	1	-1	
	8511その他の収入		0	1	-1	
0200受取利息 配当金収入			11	28	-17	
	8541受取利息 配当金収入		11	28	-17	
0201その他の収入			156	33	123	
	0275雑収入		156	33	123	
		8613雑収入	156	33	123	
事業活動 収入計			155,928	151,266	4,662	
0129人件費支出			107,676	124,050	-16,374	
	7111役員報酬支出		600	1,659	-1,059	
	7112職員給料支出		50,219	56,220	-6,001	
	7113職員諸手当支出		19,277	20,807	-1,530	
	7114非常勤職員 給与支出		20,091	26,150	-6,059	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要 (積算内訳)
	7116退職給付支出		5,635	6,314	-679	
	7117法定福利費支出		11,854	12,900	-1,046	
0130事業費支出			9,431	15,147	-5,716	
	7120諸謝金		1,922	1,643	279	
	7211給食費支出		87	90	-3	
	7224燃料費支出		0	313	-313	
	7225消耗品費支出		823	2,457	-1,634	
	7226保険料支出		376	1,616	-1,240	
	7015教育指導費支出		38	0	38	
	7227賃借料支出		0	741	-741	
	7228配分金支出		3,025	2,623	402	
	7229返還金支出		11	128	-117	
	7231葬祭費支出		0	500	-500	
	7232車輦費支出		3,140	2,996	144	
	7234その他の支出		0	2,040	-2,040	
	7235雑支出		9	0	9	
0131事務費支出			17,438	9,077	8,361	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	7311福利厚生費支出		628	706	-78	
	7313旅費交通費支出		1,011	221	790	
		0001旅費交通費支出	165	221	-56	
		0002費用弁償支出	826	0	826	
		0003実費弁償	20	0	20	
	7314研修研究費		1,118	1,263	-145	
	7315事務消耗品費支出		508	626	-118	
	7316印刷製本費支出		325	401	-76	
	7317水道光熱費支出		2,631	1,188	1,443	
	7319修繕費支出		310	32	278	
	7321通信運搬費支出		1,232	957	275	
	7322会議費支出		47	104	-57	
	7323広報費支出		592	661	-69	
	7324業務委託費支出		3,415	1,018	2,397	
	7325手数料支出		181	584	-403	
	7326保険料支出		1,262	10	1,252	
	7327賃借料支出		2,166	358	1,808	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要 (積算内訳)
	7328土地・建物賃借料支出		0	24	-24	
	7329租税公課支出		137	218	-81	
	7331保守料支出		271	348	-77	
	7332渉外費支出		675	50	625	
	7333諸会費支出		607	30	577	
	7335雑支出		322	278	44	
0132就労支援事業支出			2,686	0	2,686	
	0133就労支援事業販売原価支出		2,686	0	2,686	
		0343作業工賃支出	1,188	0	1,188	
		0344材料費支出	1,439	0	1,439	
		0345雑支出	59	0	59	
0277貸付事業支出			1,500	1,500	0	
0278共同募金配分金事業費	7001貸付金支出		1,500	1,500	0	
			9,638	9,317	321	
	0279一般募金配分金事業費		4,418	4,317	101	
	7002老人福祉活動費		1,748	1,524	224	
	7003障害児・者福祉活動費		120	35	85	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0281助成金支出		7004児童・青少年福祉活動費	314	146	168	
		7005母子・父子福祉活動費	44	100	-56	
		7006福祉育成・援助活動費	1,040	1,340	-300	
		7007ボランティア活動育成事業費	1,152	1,172	-20	
	7009歳末たすけあい配分金事業費		5,220	5,000	220	
0282助成金支出			3,004	4,163	-1,159	
			3,004	4,163	-1,159	
		7012助成金支出	3,004	4,163	-1,159	
0283負担金支出			0	587	-587	
			0	587	-587	
		7014負担金支出	0	587	-587	
0137支払利息支出			92	120	-28	
		7441支払利息支出	92	120	-28	
事業活動支出計			151,465	163,961	-12,496	
事業活動資金収支差額			4,463	-12,695	17,158	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計			0	0	0	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0144固定資産取得			2,333	0	2,333	
	7524器具及び備品取得支出		2,333	0	2,333	
0146ファイナンス・リース債務の返済支出			474	628	-154	
	7541ファイナンス・リース債務の返済支出		474	628	-154	
施設整備等支出計			2,807	628	2,179	
施設整備等資金収支差額			-2,807	-628	-2,179	
【その他の活動による収支】						
0214積立資産取崩			10,206	14,200	-3,994	
	8817財政調整積立資産取崩収入		10,206	13,897	-3,691	
	8818介護保険等事業積立資産取崩収入		0	301	-301	
	8819居宅介護等事業積立資産取崩収入		0	1	-1	
	8820その他の積立資産取崩収入		0	1	-1	
0222拠点区分間繰入金収入			1,777	957	820	
	8882拠点区分間繰入金収入		1,777	957	820	
0223サービス区分間繰入金収入			3,858	5,357	-1,499	
	8883サービス区分間繰入金収入		3,858	5,357	-1,499	
その他の活動による収入計			15,841	20,514	-4,673	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0152積立資産支出			11,597	23	11,574	
	7643ボランティア基金積立資産支出		1	5	-4	
	7612善意銀行積立資産支出		1	5	-4	
	7613財政調整積立資産支出		11,424	12	11,412	
	7614介護保険等事業積立資産支出		1	1	0	
	7617作業工賃準備積立金		170	0	170	
0160拠点区分間繰入金支出			1,777	957	820	
	7672拠点区分間繰入金支出		1,777	957	820	
0161サービス区分間繰入金支出			3,858	5,414	-1,556	
	7673サービス区分間繰入金支出		3,858	5,414	-1,556	
その他の活動支出計			17,232	6,394	10,838	
その他の活動資金収支差額			-1,391	14,120	-15,511	
予備費			265	797	-532	
当期資金収支差額合計			0	0	0	
【資金残高】						
前期末支払資金残高			0	0	0	
当期末支払資金残高			0	0	0	

平成31年度
拠点区分別収支予算書
本 部

自 平成31年4月 1日
至 平成32年3月31日

社会福祉法人結城市社会福祉協議会

平成31年度 収 支 予 算 書

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 算 内 訳 (積 算 内 訳)
【事業活動による 収支】						
0257会 費 収 入						
	8001一般会費収入		6,759	6,998	-239	
	8039特別会費収入		4,074	4,818	-744	
0259寄 附 金 収 入			2,685	2,180	505	
			3,761	6,000	-2,239	
	8003寄 附 金 収 入		3,761	6,000	-2,239	
0260経常経費補助金収入						
			45,593	42,317	3,276	
	0262市区町村補助金収入		36,000	33,000	3,000	
		8006社協運営費補助金収入	36,000	33,000	3,000	
	0263共同募金配分金収入		9,593	9,317	276	
		8007一般募金配分金収入	4,373	4,317	56	
0264受 託 金 収 入			5,220	5,000	220	
			24,643	37,947	-13,304	
	0266市区町村受託金収入		23,984	37,365	-13,381	
		0333生活支援体制整備事業収入	0	6,000	-6,000	
		0337生活福祉受託金収入	5,443	0	5,443	
		8048生活困窮者自立支援事業収入	0	11,178	-11,178	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
		8051高齢福祉受託金収入	15,541	0	15,541	
		8027地域コミュニティ運営業収入	0	8,781	-8,781	
		8028ミニヘルパー派遣事業収入	0	5,000	-5,000	
		8043高齢者生きがい健康づくり推進事業収入	0	517	-517	
		8029高齢者地域支援体制整備事業収入	0	489	-489	
		8033身体障害者移動入浴派遣事業収入	0	2,400	-2,400	
		8050児童福祉受託金収入	3,000	0	3,000	
		8044ファミリーサポートセンター事業収入	0	3,000	-3,000	
	0269都道府県社協受託金収入		659	582	77	
		0347地域福祉受託金収入	592	0	592	
		0348生活福祉受託金収入	67	0	67	
		8015同和福祉資金貸付事務費収入	0	8	-8	
		8040生活福祉資金貸付事務費収入	0	10	-10	
		8042日常生活自立支援事業収入	0	550	-550	
		8047民生委員児童委員実費弁償収入	0	14	-14	
0270貸付事業収入			1,350	1,300	50	
	8016償還金収入		1,350	1,300	50	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0272事業収入			2,461	2,962	-501	
	0336地域福祉事業収入		2,416	0	2,416	
		0001利用負担金収入	2,416	0	2,416	
	0335高齢福祉事業収入		45	0	45	
		0001利用負担金収入	45	0	45	
	8019参加費収入		0	45	-45	
	8020利用料収入		0	2,751	-2,751	
0273負担金収入	8034日常生活自立支援事業収入		0	166	-166	
	0274負担金収入		255	150	105	
			255	150	105	
		8026負担金収入	255	150	105	
0165介護保険事業収入	0167居宅介護料収入 (介護報酬収入)		18,900	16,845	2,055	
		8121介護報酬収入	9,240	11,572	-2,332	
		8122介護予防報酬収入	9,240	11,218	-1,978	
			0	354	-354	
	0168居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		924	1,338	-414	
		8131介護負担金収入(公費)	92	91	1	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0184障害福祉サービス等 事業収入	0325介護予防・日常生活 支援総合事業収入	8132介護負担金 収入(一般)	832	1,207	-375	
		8134介護予防負担金 収入(一般)	0	40	-40	
		0326事業費収入	8,736	3,935	4,801	
		0327事業負担金収入(公 費)	7,952	3,527	4,425	
		0328事業負担金収入(一 般)	77	27	50	
			707	381	326	
	0185自立支援 給付費収入		11,117	11,820	-703	
		8341介護 給付費収入	10,670	11,239	-569	
		0349利用負担金収入	10,596	11,239	-643	
			74	0	74	
0200受取利息 配当金収入	8351障害者移動 支援事業費収入		447	499	-52	
		0001事業費収入	444	499	-55	
		0002利用負担金収入	3	0	3	
		8352利用者 負担金収入	0	82	-82	
	8541受取利息 配当金収入		11	28	-17	
0201その他の収入			11	28	-17	
			126	32	94	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	0275雑収入	8613雑収入	126	32	94	
			126	32	94	
事業活動 収入			114,976	126,399	-11,423	
0129人件費支出			77,513	106,066	-28,553	
	7111役員報酬支出		600	1,659	-1,059	
	7112職員給料支出		34,363	49,340	-14,977	
	7113職員諸手当支出		13,909	17,449	-3,540	
	7114非常勤職員 給与支出		15,339	20,895	-5,556	
	7116退職給付支出		5,635	6,314	-679	
	7117法定福利費 支出		7,667	10,409	-2,742	
0130事業費支出			7,513	9,748	-2,235	
	7120諸謝金		1,250	971	279	
	7224燃料費支出		0	25	-25	
	7225消耗品費支出		449	895	-446	
	7226保険料支出		321	1,289	-968	
	7227賃借料支出		0	729	-729	
	7228配分金支出		3,025	2,623	402	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	7229返還金支出		11	128	-117	
	7231葬祭費支出		0	500	-500	
	7232車輻費支出		2,457	2,588	-131	
0131事務費支出			13,334	8,550	4,784	
	7311福利厚生費支出		516	646	-130	
	7313旅費交通費支出		956	188	768	
		0001旅費交通費支出	110	188	-78	
		0002費用弁償支出	826	0	826	
		0003実費弁償	20	0	20	
	7314研修研究費		1,060	1,263	-203	
	7315事務消耗品費支出		373	453	-80	
	7316印刷製本費支出		301	400	-99	
	7317水道光熱費支出		1,201	1,188	13	
	7319修繕費支出		10	32	-22	
	7321通信運搬費支出		1,026	949	77	
	7322会議費支出		47	104	-57	
	7323広報費支出		592	661	-69	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	7324業務委託費支出		2,504	1,018	1,486	
	7325手数料支出		175	388	-213	
	7326保険料支出		997	10	987	
	7327賃借料支出		1,724	358	1,366	
	7328土地・建物賃借料支出		0	24	-24	
	7329租税公課支出		85	192	-107	
	7331保守料支出		271	348	-77	
	7332渉外費支出		675	50	625	
	7333諸会費支出		529	0	529	
	7335雑支出		292	278	14	
0277貸付事業支出						
0278共同募金配分金事業費	7001貸付金支出		1,500	1,500	0	
			1,500	1,500	0	
			9,638	9,317	321	
	0279一般募金配分金事業費		4,418	4,317	101	
		7002老人福祉活動費	1,748	1,524	224	
		7003障害児・者福祉活動費	120	35	85	
		7004児童・青少年福祉活動費	314	146	168	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
		7005母子・父子福祉活動費	44	100	-56
		7006福祉育成・援助活動費	1,040	1,340	-300
		7007ボランティア活動育成事業費	1,152	1,172	-20
	7009歳末たすけあい配分金事業費		5,220	5,000	220
0281助成金支出					
	0282助成金支出		3,004	4,163	-1,159
			3,004	4,163	-1,159
		7012助成金支出	3,004	4,163	-1,159
0283負担金支出					
	0284負担金支出		0	587	-587
			0	587	-587
		7014負担金支出	0	587	-587
0137支払利息支出					
	7441支払利息支出		70	120	-50
			70	120	-50
事業活動支出計			112,572	140,051	-27,479
事業活動資金収支差額					
【施設整備等による収支】			2,404	-13,652	16,056
施設整備等収入計			0	0	0
0144固定資産取得支出			2,333	0	2,333

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	7524器具及び備品 取得支出		2,333	0	2,333	
0146ファイナンス・リース債務の返済支出						
	7541ファイナンス・リース債務の返済支出		372	628	-256	
			372	628	-256	
施設整備等 支出計			2,705	628	2,077	
施設整備等 資金収支差額			-2,705	-628	-2,077	
【その他の活動に よる収支】						
0214積立資産 取崩収入			10,206	14,200	-3,994	
	8817財政調整積立資産取 崩収入		10,206	13,897	-3,691	
	8818介護保険等事業積立 資産取崩収入		0	301	-301	
	8819居宅介護等事業積立 資産取崩収入		0	1	-1	
	8820その他の積立資産取 崩収入		0	1	-1	
0222拠点区分間 繰入金収入			1,777	957	820	
	8882拠点区分間 繰入金収入		1,777	957	820	
0223サービスイノベーション 繰入金収入			3,858	5,357	-1,499	
	8883サービスイノベーション 繰入金収入		3,858	5,357	-1,499	
その他の活動 による収入計			15,841	20,514	-4,673	
0152積立資産支出			11,427	23	11,404	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	差 引 増 減 額	摘 算 内 訳 (積 算 内 訳)
	7643 ボランティア基金積立資産支出		1	5	-4
	7612 善意銀行積立資産支出		1	5	-4
	7613 財政調整積立資産支出		11,424	12	11,412
	7614 介護保険等事業積立資産支出		1	1	0
0161 サービス区分間繰入金支出			3,858	5,414	-1,556
	7673 サービス区分間繰入金支出		3,858	5,414	-1,556
その他の活動支出計			15,285	5,437	9,848
その他の活動資金収支差額予備費			556	15,077	-14,521
当期資金収支差額合計【資金残高】			255	797	-542
			0	0	0
前期末支払資金残高			0	0	0
当期末支払資金残高			0	0	0

(単位: 千円)

大	中	小	前年度(a)	本年度(b)	比較(b-a)	備 考
事業活動による収入			33,734	36,000	2,266	
経常経費補助金収入			33,000	36,000	3,000	
	市補助金収入		33,000	36,000	3,000	
		社協運営費補助金収入	33,000	36,000	3,000	
受託金収入			550	0	△ 550	
	県社協受託金収入	日常生活自立支援事業収入	550	0	△ 550	
事業収入			166	0	△ 166	
	日常生活自立支援事業収入		166	0	△ 166	
その他の収入			18	0	△ 18	
	雑収入		18	0	△ 18	
その他活動による収入			9,307	1,640	△ 7,667	
積立資産取崩収入			9,307	1,640	△ 7,667	
	財政調整積立資産取崩収入		9,307	1,640	△ 7,667	
合 計			43,041	37,640	△ 5,401	
事業活動による支出			40,739	35,322	△ 5,417	
人件費支出			40,564	35,189	△ 5,375	
	職員給料支出		23,300	19,902	△ 3,398	
	職員諸手当支出		11,705	10,435	△ 1,270	
	非常勤職員給与支出		143	0	△ 143	
	法定福祉費支出		5,416	4,852	△ 564	
事務費支出			103	133	30	
	福利厚生費支出		80	70	△ 10	
	保険料支出		10	0	△ 10	
	賃借料支出		13	0	△ 13	
	諸会費支出		0	63	63	
助成金支出			72	0	△ 72	
	助成金支出		72	0	△ 72	
その他の活動による支出			2,302	2,318	16	
サービス区分間繰入金支出			2,302	2,318	16	
	サービス区分間繰入金支出		2,302	2,318	16	
合 計			43,041	37,640	△ 5,401	

(単位:千円)

大	中	小	前年度(a)	本年度(b)	比較(b-a)	備	考	
事業活動による収入			6,489	5,907	△ 582			
会費収入			2,181	3,964	1,783			
	一般会費収入		1	1,279	1,278			
	特別会費収入		2,180	2,685	505			
寄附金収入			4,158	1,793	△ 2,365			
	寄附金収入		4,158	1,793	△ 2,365			
負担金収入			150	150	0			
	負担金収入		150	150	0			
その他活動による収入			2,124	6,683	4,559			
積立資産取崩収入			2,124	6,683	4,559			
	財政調整積立資産取崩収入		2,124	6,683	4,559			
合 計			8,613	12,590	3,977			
事業活動による支出			8,311	10,002	1,691			
人件費支出			1,659	600	△ 1,059			
	役員報酬支出		1,659	600	△ 1,059			
事業費支出			1,350	659	△ 691			
	保険料支出		302	0	△ 302			
	葬祭費支出		500	0	△ 500			
	車輦費支出		548	659	111			
事務費支出			5,202	8,643	3,441			
	旅費交通費支出		160	764	604			
		旅費交通費支出		160	110	△ 50		
		費用弁償支出		0	654	654		
	研修研究費支出		874	862	△ 12			
	事務消耗品費支		300	215	△ 85			
	印刷製本費支出		153	140	△ 13			
	水道光熱費支出		1,188	1,201	13			
	修繕費支出		30	10	△ 20			
	通信運搬費支出		494	645	151			
	会議費支出		39	25	△ 14			
	広報費支出		661	559	△ 102			
	業務委託費支出		43	1,302	1,259			
	手数料支出		161	152	△ 9			
	保険料支出		0	215	215			
	賃借料支出		345	987	642			
	租税公課支出		79	30	△ 49			
	保守料支出		348	271	△ 77			
	渉外費支出		50	675	625			
	諸会費支出		0	390	390			
	雑支出		277	200	△ 77			
助成金支出			100	100	0			
	助成金支出		100	100	0			
施設整備による支出			0	2,333	2,333			
固定資産取得			0	2,333	2,333			
	器具及び備品取得支出		0	2,333	2,333			
小 計			8,311	12,335	4,024			
予備費			302	255	△ 47			
合 計			8,613	12,590	3,977			

平成31年度
社会福祉法人結城市社会福祉協議会収支予算集計表

拠点	拠点1(103)
サービス区分	社協支部助成金事業

(単位:千円)

大	中	小	前年度(a)	本年度(b)	比較(b-a)	備 考
事業活動による収入			1,816	1,184	△ 632	
	会費収入		1,816	1,184	△ 632	
		一般会費収入	1,816	1,184	△ 632	
合 計			1,816	1,184	3,345	
事業活動による支出			1,816	1,184	△ 632	
	事務費支出		172	172	0	
		旅費交通費支出	0	172	172	
		費用弁償支出	0	172	172	
		手数料支出	172	0	△ 172	
	助成金支出		1,172	1,012	△ 160	
		助成金支出	1,172	1,012	△ 160	
	負担金支出		472	0	△ 472	
		負担金支出	472	0	△ 472	
合 計			1,816	1,184	△ 632	

(単位:千円)

大	中	小	前年度(a)	本年度(b)	比較(b-a)	備 考
事業活動による収入			9,362	9,638	276	
経常経費補助金収入			9,317	9,593	276	
共同募金配分金収入			9,317	9,593	276	
一般募金配分金収入			4,317	4,373	56	
歳末たすけあい配分金収入			5,000	5,220	220	
事業収入			45	45	0	
高齢福祉事業収入			0	45	45	
利用負担金収入			0	45	45	
参加費収入			45	0	△ 45	
合 計			9,362	9,638	276	
事業活動による支出			9,362	9,638	276	
事業費支出			21	0	△ 21	
諸謝金支出			21	0	△ 21	
事務費支出			24	0	△ 24	
土地・建物賃借料支出			24	0	△ 24	
共同募金配分金事業支出			9,317	9,638	321	
一般募金配分金事業費支出			4,317	4,418	101	
老人福祉活動費支出			1,524	1,748	224	
障害児・者福祉活動費支出			35	120	85	
児童・青少年福祉活動費支出			146	314	168	
母子・父子福祉活動費支出			100	44	△ 56	
福祉育成・援助活動費支出			1,340	1,040	△ 300	
ボランティア活動育成費支出			1,172	1,152	△ 20	
歳末たすけあい配分金事業費支出			5,000	5,220	220	
合 計			9,362	9,638	276	

平成31年度
社会福祉法人結城市社会福祉協議会収支予算集計表

拠点	拠点1(105)
サービス区分	社会奉仕活動センター-事業

(単位:千円)

大	中	小	前年度(a)	本年度(b)	比較(b-a)	備 考
事業活動による収入			0	576	576	
会費収入			0	461	461	
	一般会費収入		0	461	461	
負担金収入			0	105	105	
	負担金収入		0	105	105	
その他の収入			0	10	10	
	雑収入		0	10	10	
その他活動による収入			2,279	1,793	△ 486	
積立資産取崩収入			2,279	1,793	△ 486	
	財政調整積立資産取崩収入		2,279	1,793	△ 486	
合 計			2,279	2,369	90	
事業活動による支出			2,279	2,369	90	
事業費支出			226	496	270	
	諸謝金支出		0	245	245	
	消耗器具備品費支出		80	0	△ 80	
	保険料支出		146	251	105	
事務費支出			93	53	△ 40	
	研修研究費支出		67	17	△ 50	
	通信運搬費支出		5	5	0	
	会議費支出		20	20	0	
	手数料支出		1	1	0	
	雑支出		0	10	10	
助成金支出			1,960	1,820	△ 140	
	助成金支出		1,960	1,820	△ 140	
合 計			2,279	2,369	90	

平成31年度
社会福祉法人結城市社会福祉協議会収支予算集計表

拠 点	拠点1(106)
サービス区分	有償在宅福祉サービスセンター運営事業

(単位:千円)

大	中	小	前年度(a)	本年度(b)	比較(b-a)	備 考
事業活動による収入			1,980	1,723	△ 257	
会費収入			655	583	△ 72	
	一般会費収入		655	583	△ 72	
事業収入			1,325	1,130	△ 195	
	地域福祉事業収入		0	1,130	1,130	
		利用負担金収入	0	1,130	1,130	
	利用料収入		1,325	0	△ 1,325	
その他の収入			0	10	10	
	雑収入		0	10	10	
合 計			1,980	1,723	△ 257	
事業活動による支出			1,980	1,723	△ 257	
事業費支出			1,454	1,548	94	
	消耗器具備品費支出		36	30	△ 6	
	保険料支出		93	0	△ 93	
	配分金支出		1,270	1,508		
	返還金支出		55	10	△ 45	
事務費支出			96	175	79	
	福利厚生費支出		40	40	0	
	事務井消耗品費支出		0	4	4	
	印刷製本費支出		56	24	△ 32	
	保険料支出		0	87	87	
	諸会費支出		0	10	10	
	雑支出		0	10	10	
助成金支出			420	0	△ 420	
	助成金支出		420	0	△ 420	
負担金支出			10	0	△ 10	
	負担金支出		10	0	△ 10	
合 計			1,980	1,723	△ 257	

平成31年度
社会福祉法人結城市社会福祉協議会収支予算集計表

拠点	拠点1(107)
サービス区分	バス運行事業

(単位: 千円)

大	中	小	前年度(a)	本年度(b)	比較(b-a)	備 考
事業活動による収入			1,842	2,024	182	
寄附金収入			1,842	1,968	126	
	寄附金収入		1,842	1,968	126	
その他の収入			0	56	56	
	雑収入		0	56	56	
合 計			1,842	2,024	182	
事業活動による支出			1,842	2,024	182	
事業費支出			865	721	△ 144	
	消耗器具備品費支出		30	0	△ 30	
	保険料支出		55	0	△ 55	
	車輦費支出		780	721	△ 59	
事務費支出			977	1,303	326	
	業務委託費支出		948	1,202	254	
	保険料支出		0	52	52	
	租税公課支出		29	29	0	
	雑支出		0	20	20	
合 計			1,842	2,024	182	

平成31年度
社会福祉法人結城市社会福祉協議会収支予算集計表

拠点	拠点1(108)
サービス区分	貸付事業

(単位:千円)

大	中	小	前年度(a)	本年度(b)	比較(b-a)	備 考
事業活動による収入			1,632	1,700	68	
会費収入			300	283	△ 17	
	一般会費収入		300	283	△ 17	
受託金収入			32	67	35	
	県社協受託金収入		32	67	35	
		生活福祉受託金収入	0	67	67	
		同和福祉資金貸付事務費収入	8	0	△ 8	
		生活福祉資金貸付事務費収入	10	0	△ 10	
		民生委員児童委員実費弁償収入	14	0	△ 14	
貸付事業収入			1,300	1,350	50	
	償還金収入		1,300	1,350	50	
合 計			1,632	1,700	68	
事業活動による支出			1,632	1,700	68	
事業費支出			118	128	10	
	旅費交通費		0	20	20	
		実費弁償	0	20	20	
	事務消耗品費支出		50	42	△ 8	
	印刷製本費支出		22	0	△ 22	
	通信運搬費支出		41	43	2	
	手数料支出		5	3	△ 2	
	賃借料支出		0	20	20	
貸付事業			1,500	1,500	0	
	貸付金支出		1,500	1,500	0	
助成金支出			14	72	58	
	助成金支出		14	72	58	
合 計			1,632	1,700	68	

平成31年度
社会福祉法人結城市社会福祉協議会収支予算集計表

拠点	拠点1(109)
サービス区分	生活困窮自立支援事業

(単位:千円)

大	中	小	前年度(a)	本年度(b)	比較(b-a)	備 考
事業活動による収入			11,178	5,443	△ 5,735	
受託金収入			11,178	5,443	△ 5,735	
市受託金収入			11,178	5,443	△ 5,735	
生活福祉受託金収入			0	5,443	5,443	
生活困窮者自立支援事業収入			11,178	0	△ 11,178	
合 計			11,178	5,443	△ 5,735	
事業活動による支出			10,329	5,104	△ 5,225	
人件費支出			10,309	5,084	△ 5,225	
職員給料支出			6,123	2,996	△ 3,127	
職員諸手当支出			2,837	1,428	△ 1,409	
法定福祉費支出			1,349	660	△ 689	
事務費支出			20	20	0	
福利厚生費支出			20	10	△ 10	
諸会費支出			0	10	10	
その他の活動による支出			849	339	△ 510	
サービス区分間繰入金支出			849	339	△ 510	
サービス区分間繰入金支出			849	339	△ 510	
合 計			11,178	5,443	△ 5,735	

平成31年度
社会福祉法人結城市社会福祉協議会収支予算集計表

拠 点	拠点1(110)
サービス区分	福祉後見サポート事業

(単位：千円)

大	中	小	前年度(a)	本年度(b)	比較(b-a)	備 考
事業活動による収入			0	751	751	
受託金収入			0	592	592	
	県社協受託金収入	地域福祉受託金収入	0	592	592	
事業収入			0	149	149	
	地域福祉事業収入	利用負担金収入	0	149	149	
その他の収入			0	10	10	
	雑収入		0	10	△ 18	
その他活動による収入			0	90	90	
積立資産取崩収入			0	90	90	
	財政調整積立資産取崩収入		0	90	90	
合 計			0	841	841	
事業活動による支出			0	841	841	
人件費支出			0	788	788	
	職員給料支出		0	630	630	
	非常勤職員給与支出		0	158	158	
事務費支出			0	53	53	
	研修研究費支出		0	13	13	
	通信運搬費支出		0	10	10	
	保険料支出		0	8	8	
	賃借料支出		0	12	12	
	雑支出		0	10	10	
合 計			0	841	841	

(単位:千円)

大	中	小	前年度(a)	本年度(b)	比較(b-a)	備 考	
事業活動による収入			6,282	6,274	△ 8		
会費収入			282	274	△ 8		
	一般会費収入		282	274	△ 8		
受託金収入			6,000	6,000	0		
	市受託金収入		6,000	6,000	0		
		高齢福祉受託金収入		0	6,000	6,000	
		生活支援体制整備事業収入		6,000	0	△ 6,000	
その他活動による収入			187	0	△ 187		
積立資産取崩収入			187	0	△ 187		
	財政調整積立資産取崩収入		187	0	△ 187		
合 計			6,469	6,274	△ 195		
事業活動による支出			6,085	5,900	△ 185		
人件費支出			5,794	5,591	△ 203		
	職員給料支出		3,398	3,298	△ 100		
	職員諸手当支出		1,616	1,543	△ 73		
	法定福祉費支出		780	750	△ 30		
事業費支出			73	57	△ 16		
	諸謝金支出		0	20	20		
	消耗器具備品費支出		56	37	△ 19		
	賃借料支出		17	0	△ 17		
事務費支出			218	252	34		
	福利厚生費支出		10	10	0		
	旅費交通費(旅 旅費		28	0	△ 28		
	研修研究費支出		105	59	△ 46		
	印刷製本費支出		0	68	68		
	通信運搬費支出		30	10	△ 20		
	会議費支出		45	2	△ 43		
	賃借料支出		0	93	93		
	諸会費支出		0	10	10		
			0	10	10		
その他の活動による支出			384	374	△ 10		
サ・ビ・ス区分間繰入金支出			384	374	△ 10		
	サ・ビ・ス区分間繰入金支出		384	374	△ 10		
合 計			6,469	6,274	△ 195		

(単位:千円)

大	中	小	前年度(a)	本年度(b)	比較(b-a)	備 考
事業活動による収入			489	495	6	
会費収入			0	6	6	
	一般会費収入		0	6	6	
受託金収入			489	489	0	
	市受託金収入		489	489	0	
		高齢福祉受託金収入	0	489	489	
		高齢者生活支援体制整備事業収	489	0	△ 489	
合 計			489	495	6	
事業活動による支出			489	495	6	
事業費支出			483	480	△ 3	
	諸謝金支出		480	480	0	
	消耗器具備品費支出		3	0	△ 3	
事務費支出			6	15	9	
	事務消耗品費支		0	3	3	
	手数料支出		6	11	5	
	雑支出		0	1	1	
合 計			489	495	6	

平成31年度
社会福祉法人結城市社会福祉協議会収支予算集計表

拠 点	拠点1(113)
サービス区分	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業

(単位:千円)

大	中	小	前年度(a)	本年度(b)	比較(b-a)	備 考
事業活動による収入			517	519	2	
会費収入			0	2	2	
	一般会費収入	一般会費収入	0	2	2	
受託金収入			517	517	0	
	市受託金収入		517	517	0	
		高齢福祉受託金収入	0	517	517	
		高齢者生きがい健康づくり推移新事業収入	517	0	△ 517	
合 計			517	519	2	
事業活動による支出			517	519	2	
事業費支出			499	477	△ 22	
	諸謝金支出		470	477	7	
	消耗器具備品費支出		4	0	△ 4	
	保険料支出		15	0	△ 15	
	賃借料支出		10	0	△ 10	
事務費支出			18	42	24	
	事務消耗品費支		0	9	9	
	通信運搬費支出		18	19	1	
	手数料支出		0	5	5	
	賃借料支出		0	8	8	
	雑支出		0	1	1	
合 計			517	519	2	

平成31年度
社会福祉法人結城市社会福祉協議会収支予算集計表

拠 点	拠点1(114)
サ-ビ-ス区分	地域コミュニティ運営事業

(単位:千円)

大	中	小	前年度(a)	本年度(b)	比較(b-a)	備 考
事業活動による収入			8,913	8,547	△ 366	
会費収入			132	2	△ 130	
	一般会費収入		132	2	△ 130	
受託金収入			8,781	8,535	△ 246	
	市受託金収入		8,781	8,535	△ 246	
		高齢福祉受託金収入	0	8,535	8,535	
		地域コミュニティ運営事業収入	8,781	0	△ 8,781	
その他の収入			0	10	10	
	雑収入		0	10	△ 18	
合 計			8,913	8,547	△ 366	
事業活動による支出			8,480	8,285	△ 195	
人件費支出			7,285	6,947	△ 338	
	職員給料支出		3,883	2,397	△ 1,486	
	職員諸手当支出		151	123		
	非常勤職員給与支出		2,592	4,014	1,422	
	法定福祉費支出		659	413	△ 246	
事業費支出			1,020	886	△ 134	
	消耗器具備品費支出		169	162	△ 7	
	保険料支出		322	70	△ 252	
	車輦費支出		529	654	125	
事務費支出			144	452	308	
	福利厚生費支出		77	85	8	
	研修研究費支出		10	25	15	
	手数料支出		8	1	△ 7	
	保険料支出		0	245	245	
	賃借料支出		0	57	57	
	租税公課支出		49	17	△ 32	
	諸会費支出		0	12	12	
	雑支出		0	10	10	
負担金支出			31	0	△ 31	
	負担金支出		31	0	△ 31	
その他の活動による支出			433	262	△ 171	
	サ-ビ-ス区分間繰入金支出		433	262	△ 171	
		サ-ビ-ス区分間繰入金支出	433	262	△ 171	
合 計			8,913	8,547	△ 366	

(単位:千円)

大	中	小	前年度(a)	本年度(b)	比較(b-a)	備 考
事業活動による収入			5,415	4,147	△ 1,268	
会費収入			989	0	△ 989	
	一般会費収入		989	0	△ 989	
受託金収入			3,000	3,000	0	
	市受託金収入	児童福祉受託金収入	3,000	3,000	0	
		ファミリー・サポート・センター事業収入	0	3,000	3,000	
事業収入			1,426	1,137	△ 289	
	地域福祉事業収入		0	1,137	1,137	
		利用負担金収入	0	1,137	1,137	
	利用料収入		1,426	0	△ 1,426	
その他の収入			0	10	10	
	雑収入		0	10	△ 18	
合 計			5,415	4,147	△ 1,268	
事業活動による支出			5,114	1,897	△ 3,217	
人件費支出			2,748	0	△ 2,748	
	職員給料支出		2,230	0	△ 2,230	
		職員諸手当支出	133	0	△ 133	
		法定福祉費支出	385	0	△ 385	
事業費支出			1,603	1,566	△ 37	
	諸謝金支出		0	28	28	
		消耗器具備品費支出	83	20	△ 63	
	保険料支出		47	0	△ 47	
	賃借料支出		22	0	△ 22	
	車両費支出		25	0	△ 25	
	配分金支出		1,353	1,517	164	
	返還金支出		73	1	△ 72	
事務費支出			338	331	△ 7	
	福利厚生費支出		55	40	△ 15	
		研修研究費支出	122	27	△ 95	
	事務消耗品費支出		0	7	7	
	印刷製本費支出		56	24	△ 32	
	通信運搬費支出		105	58	△ 47	
	広報費支出		0	33	33	
	保険料支出		0	104	104	
	賃借料支出		0	18	18	
	諸会費支出		0	10	10	
助成金支出			425	0	△ 425	
	助成金支出		425	0	△ 425	
その他活動による支出			301	2,250	1,949	
財政調整積立資産支出			0	2,250	2,250	
	財政調整積立資産支出		0	2,250	2,250	
サービス区分間繰入金支出			301	0	△ 301	0
	サービス区分間繰入金支出		301	0	△ 301	
合 計			5,415	4,147	△ 1,268	

(単位:千円)

大	中	小	前年度(a)	本年度(b)	比較(b-a)	備	考		
事業活動による収入			12,328	18,911	6,583				
介護保険事業収入			12,313	18,900	6,587				
	居宅介護料収入		7,493	10,164	2,671				
		介護報酬収入	7,493	9,240	1,747				
		利用負担金収入	0	832	832				
		利用負担金収入(公費)	0	92	92				
		居宅介護料収入(利用者負担金収	885	0	△ 885				
		介護負担金収入(一般)	794	0	△ 794				
		介護負担金収入(公費)	91	0	△ 91				
		介護予防・日常生活支援総合事業	3,935	8,736	4,801				
		事業費収入	3,527	7,952	4,425				
		利用負担金収入	0	707	707				
		利用負担金収入(公費)	0	77	77				
		事業負担金収入(一般)	381	0	△ 381				
		事業負担金収入(公費)	27	0	△ 27				
受取利息配当金収入			1	1	0				
	受取利息配当金収入		1	1	0				
その他の収入			14	10	△ 4				
	雑収入		14	10	△ 4				
その他活動による収入			1	0	△ 1				
積立資産取崩収入			1	0	△ 1				
	介護保険等事業積立資産取崩収		1	0	△ 1				
合 計			12,329	18,911	6,582				
事業活動による支出			11,786	11,533	△ 253				
人件費支出			10,973	10,293	△ 680				
	職員給料支出		3,827	2,549	△ 1,278				
		職員諸手当支出	538	189	△ 349				
		非常勤職員給与支出	5,927	7,070	1,143				
		法定福祉費支出	681	485	△ 196				
		事業費支出	407	434	27				
	消耗器具備品費支出		49	100	51				
		保険料支出	73	0	△ 73				
		賃借料支出	219	0	△ 219				
		車輛費支出	66	334	268				
		事務費支出	352	771	419				
	福利厚生費支出		116	116	0				
		事務消耗品費支	0	40	40				
		印刷製本費支出	38	20	△ 18				
		修繕費支出	1	0	△ 1				
		通信運搬費支出	176	123	△ 53				
		業務委託費支出	13	0	△ 13				
		手数料支出	7	1	△ 6				
		保険料支出	0	156	156				
		賃借料支出	0	284	284				
		租税公課支出	0	9	9				
		諸会費支出	0	12	12				
		雑支出	1	10	9				
		負担金支出			19	0	△ 19		
			負担金支出		19	0	△ 19		
支払利息支出			35	35	0				
	支払利息支出		35	35	0				

施設整備による支出		186	186	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		186	186	0	
	ファイナンス・リース債務 の返済支出	186	186	0	
その他活動による支出		279	7,192	6,913	
財政調整積立資産支出		0	6,912	6,912	
	財政調整積立資 産支出	0	6,912	6,912	
サービス区分間繰入金支出		279	280	1	
	サービス区分間繰 入金支出	279	280	1	
小計		12,251	18,911	6,660	
予備費		78	0	△ 78	
合計		12,329	18,911	6,582	

(単位:千円)

大	中	小	前年度(a)	本年度(b)	比較(b-a)	備	考	
事業活動による収入			11,821	11,127	△ 694			
障害福祉サ・ビ・ス等事業収入			11,820	11,117	△ 703			
	自立支援給付費収入	介護給付収入	11,239	10,596	△ 643			
		利用負担金収入	0	74	74			
		利用者負担金収	82	0	△ 82			
		障害者移動支援事業費収入	499	447	△ 52			
		事業費収入	499	444	△ 55			
		利用負担金収入	0	3	3			
		受取利息配当金収入		1	0	△ 1		
	受取利息配当金収入	1	0	△ 1				
その他の収入		0	10	10				
	雑収入	0	10	10				
その他活動による収入			1	0	△ 1			
積立資産取崩収入			1	0	△ 1			
	居宅介護等事業積立資産取崩収	1	0	△ 1				
合 計			11,822	11,127	△ 695			
事業活動による支出			10,801	8,401	△ 2,400			
人件費支出			9,613	7,386	△ 2,227			
	職員給料支出	職員諸手当支出	280	191	△ 89			
		非常勤職員給与支出	6,303	4,097	△ 2,206			
		法定福祉費支出	451	507	56			
		事業費支出		668	189	△ 479		
	消耗器具備品費支出	保険料支出	52	0	△ 52			
		賃借料支出	439	0	△ 439			
		車輦費支出	96	89	△ 7			
		事務費支出		431	791	360		
	福利厚生費支出	研修研究費支出	70	57	△ 13			
		事務消耗品費支	99	53	△ 46			
		印刷製本費支出	16	25	9			
		通信運搬費支出	70	113	43			
		業務委託費支出	7	0	△ 7			
		手数料支出	9	1	△ 8			
		保険料支出	0	130	130			
		賃借料支出	0	245	245			
		諸会費支出	0	12	12			
		雑支出	0	10	10			
		負担金支出		19	0	△ 19		
			負担金支出	19	0	△ 19		
支払利息支出		70	35	△ 35				
	支払利息支出	70	35	△ 35				
施設整備による支出			368	186	△ 182			
ファイナンス・リース債務の返済支出			368	186	△ 182			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	368	186	△ 182				
その他活動による支出			284	2,540	2,256			
財政調整積立資産支出			0	2,255	2,255			
	財政調整積立資産支出	0	2,255	2,255				
サ・ビ・ス区分間繰入金支出			284	285	1			
	サ・ビ・ス区分間繰入金支出	284	285	1				
小 計			11,453	11,127	△ 326			
予備費			369	0	△ 369			
合 計			11,822	11,127	△ 695			

平成31年度
社会福祉法人結城市社会福祉協議会収支予算集計表

拠 点	拠点1(118)
サービス区分	退職手当積立事業

(単位：千円)

大	中	小	前年度(a)	本年度(b)	比較(b-a)	備 考
その他活動による収入			6,314	5,635	△ 679	
	拠点区分間繰入金収入		957	1,777	820	
		拠点区分間繰入金収入	957	1,777	820	
	サービス区分間繰入金支出金収入		5,357	3,858	△ 1,499	
		サービス区分間繰入金支出金収入	5,357	3,858	△ 1,499	
合 計			6,314	5,635	△ 679	
事業活動による支出			6,314	5,635	△ 679	
	人件費支出		6,314	5,635	△ 679	
		退職給付支出	6,314	5,635	△ 679	
合 計			6,314	5,635	△ 679	

(単位:千円)

大	中	小	前年度(a)	本年度(b)	比較(b-a)	備 考
事業活動による収入			26	10	△ 16	
受取利息配当金 収入			26	10	△ 16	
	受取利息配当金 収入		26	10	△ 16	
その他活動による収入			1	0	△ 1	
積立資産取崩収入			1	0	△ 1	
	その他の積立資 産取崩収入		1	0	△ 1	
合 計			27	10	△ 17	
事業活動による支出			4	0	△ 4	
事務費支出			4	0	△ 4	
	事務消耗品費支		4	0	△ 4	
その他活動による支出			23	10	△ 13	
積立資産支出			23	10	△ 13	
	財政調整積立資 産支出		12	7	△ 5	
	がうりや基金積 立試算支出		5	1	△ 4	
	善意銀行積立試 算支出		5	1	△ 4	
	介護保険等事業 積立試算支出		1	1	0	
合 計			27	10	△ 17	

平成31年度
社会福祉法人結城市社会福祉協議会収支予算集計表

拠 点	拠点1(901)
サ-ビス区分	【廃止・移行】ミニマル-派遣事業

(単位：千円)

大	中	小	前年度(a)	本年度(b)	比較(b-a)	備 考
事業活動による収入			5,643	0	△ 5,643	
会費収入			643	0	△ 643	
	一般会費収入		643	0	△ 643	
受託金収入			5,000	0	△ 5,000	
	市受託金収入		5,000	0	△ 5,000	
		ミニマル-派遣事業収入	5,000	0	△ 5,000	
合 計			5,643	0	△ 5,643	
事業活動による支出			5,345	0	△ 5,345	
人件費支出			4,997	0	△ 4,997	
	職員給料支出		2,710	0	△ 2,710	
	職員諸手当支出		104	0	△ 104	
	非常勤職員給与支出		1,716	0	△ 1,716	
	退職給付支給		0	0	0	
	法定福祉費支出		467	0	△ 467	
事業費支出			254	0	△ 254	
	消耗器具備品費支出		61	0	△ 61	
	保険料支出		78	0	△ 78	
	教育指導費支出		15	0	△ 15	
	車輦費支出		100	0	△ 100	
事務費支出			77	0	△ 77	
	福利厚生費支出		15	0	△ 15	
	印刷製本費支出		54	0	△ 54	
	手数料支出		8	0	△ 8	
負担金支出			17	0	△ 17	
	負担金支出		17	0	△ 17	
その他活動による支出			298	0	△ 298	
サ-ビス区分間繰入金支出			298	0	△ 298	
	サ-ビス区分間繰入金支出		298	0	△ 298	
合 計			5,643	0	△ 5,643	

大	中	小	前年度(a)	本年度(b)	比較(b-a)	備 考
事業活動による収入			4,532	0	△ 4,532	
介護保険事業収入			4,532	0	△ 4,532	
住宅介護料収入			4,079	0	△ 4,079	
介護報酬収入			3,725	0	△ 3,725	
介護予防報酬収			354	0	△ 354	
住宅介護料収入(利用者負担金収			453	0	△ 453	
介護負担金収入(一般)			413	0	△ 413	
介護予防負担金収入(一般)			40	0	△ 40	
その他活動による収入			300	0	△ 300	
積立資産取崩収入			300	0	△ 300	
介護保険等事業積立資産取崩収			300	0	△ 300	
合 計			4,832	0	△ 4,832	
事業活動による支出			4,426	0	△ 4,426	
人件費支出			3,664	0	△ 3,664	
職員給料支出			1,290	0	△ 1,290	
職員諸手当支出			85	0	△ 85	
非常勤職員給与支出			2,070	0	△ 2,070	
法定福祉費支出			219	0	△ 219	
事業費支出			571	0	△ 571	
消耗器具備品費支出			180	0	△ 180	
保険料支出			99	0	△ 99	
賃借料支出			7	0	△ 7	
車輦費支出			285	0	△ 285	
事務費支出			157	0	△ 157	
福利厚生費支出			73	0	△ 73	
研修研究費支出			15	0	△ 15	
印刷製本費支出			5	0	△ 5	
修繕費支出			1	0	△ 1	
通信運搬費支出			10	0	△ 10	
業務委託費支出			7	0	△ 7	
手数料支出			11	0	△ 11	
租税公課支出			35	0	△ 35	
負担金支出			19	0	△ 19	
負担金支出			19	0	△ 19	
支払利息支出			15	0	△ 15	
支払利息支出			15	0	△ 15	
施設整備による支出			74	0	△ 74	
ファイナンス・リース債務の返済支出			74	0	△ 74	
ファイナンス・リース債務の返済支出			74	0	△ 74	
その他活動による支出			284	0	△ 284	
サービス区分間繰入金支出			284	0	△ 284	
サービス区分間繰入金支出			284	0	△ 284	
小 計			4,784	0	△ 4,784	
予備費			48	0	△ 48	
合 計			4,832	0	△ 4,832	

平成31年度
社会福祉法人結城市社会福祉協議会収支予算集計表

拠	点	拠点1(903)
サ-ビ-ス区分	【廃止】身体障害者移動入浴派遣事業	

(単位：千円)

大	中	小	前年度(a)	本年度(b)	比較(b-a)	備	考
事業活動による収入			2,400	0	△ 2,400		
	受託金収入		2,400	0	△ 2,400		
		市受託金収入	2,400	0	△ 2,400		
		身体障害者移動入浴収入	2,400	0	△ 2,400		
合 計			2,400	0	△ 2,400		
事業活動による支出			2,400	0	△ 2,400		
	人件費支出		2,146	0	△ 2,146		
		非常勤職員給与支出	2,144	0	△ 2,144		
		法定福祉費支出	2	0	△ 2		
	事業費支出		254	0	△ 254		
		消耗器具備品費支出	63	0	△ 63		
		保険料支出	7	0	△ 7		
		教育指導費支出		0	0		
		車両費支出	184	0	△ 184		
合 計			2,400	0	△ 2,400		

平成31年度
拠点区分別収支予算書
障害者福祉センター

自 平成31年4月 1日

至 平成32年3月31日

社会福祉法人結城市社会福祉協議会

平成31年度 収 支 予 算 書

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 算 内 訳
【事業活動による 収支】						
0257会 費 収 入						
	8001一般会費収入		2	2	0	
0259寄 附 金 収 入						
	8003寄 附 金 収 入		2,130	0	2,130	
0264受 託 金 収 入			2,130	0	2,130	
	0266市区町村受託金収入		19,790	21,439	-1,649	
		0341障害福祉受託金収入	19,790	21,439	-1,649	
		8032障害者社会参加促進 事 業 収 入	19,790	0	19,790	
0272事 業 収 入		8045障害者地域活動支援 センター事業収入	0	997	-997	
			0	20,442	-20,442	
			3	3,400	-3,397	
	0346障害福祉事業収入		3	0	3	
0273負 担 金 収 入		0001利用負担金収入	3	0	3	
			0	3,400	-3,400	
	8035障害者地域活動支援 センター事業収入		0	24	-24	
	0274負 担 金 収 入		0	24	-24	
		8026負 担 金 収 入	0	24	-24	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 算 内 訳 (積 算 内 訳)
0184障害福祉サービス等 事業 収 入	0185自立支援 給 付 費 収 入		18,997	0	18,997	
			18,997	0	18,997	
		8341介護 給 付 費 収 入	15,597	0	15,597	
			0342花井販売収入	3,400	0	3,400
0197その他の収入						
	8511その他の収入		0	1	-1	
			0	1	-1	
0201その他の収入						
	0275雑 収 入		30	1	29	
			30	1	29	
		8613雑 収 入	30	1	29	
事業活動 収 入 計				24,867	16,085	
0129人件費支出			40,952			
			30,163	17,984	12,179	
	7112職員給料支出		15,856	6,880	8,976	
	7113職員諸手当支出		5,368	3,358	2,010	
	7114非常勤職員 給与支出		4,752	5,255	-503	
	7117法定福利費 支出		4,187	2,491	1,696	
0130事業費支出						
			1,918	5,399	-3,481	
	7120諸 謝 金		672	672	0	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	7211給食費支出		87	90	-3	
	7224燃料費支出		0	288	-288	
	7225消耗品費支出		374	1,562	-1,188	
	7226保険料支出		55	327	-272	
	7015教育指導費支出		38	0	38	
	7227貸借料支出		0	12	-12	
	7232車輻費支出		683	408	275	
	7234その他の支出		0	2,040	-2,040	
	7235雑支出		9	0	9	
0131事務費支出						
	7311福利厚生費支出		4,104	527	3,577	
	7313旅費交通費支出		112	60	52	
		0001旅費交通費支出	55	33	22	
	7314研修研究費		55	33	22	
	7315事務消耗品費支出		58	0	58	
	7316印刷製本費支出		135	173	-38	
	7317水道光熱費支出		24	1	23	
			1,430	0	1,430	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 算 内 訳 (積 算 要 要)
	7319修繕費支出		300	0	300	
	7321通信運搬費支出		206	8	198	
	7324業務委託費支出		911	0	911	
	7325手数料支出		6	196	-190	
	7326保険料支出		265	0	265	
	7327賃借料支出		442	0	442	
	7329租税公課支出		52	26	26	
	7333諸会費支出		78	30	48	
	7335雑支出		30	0	30	
0132就労支援事業支出	0133就労支援事業販売原価支出		2,686	0	2,686	
			2,686	0	2,686	
		0343作業工賃支出	1,188	0	1,188	
		0344材料費支出	1,439	0	1,439	
		0345雑支出	59	0	59	
0137支払利息支出			22	0	22	
	7441支払利息支出		22	0	22	
事業活動 支出計			38,893	23,910	14,983	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
事業活動						
資金収支差額			2,059	957	1,102	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入			0	0	0	
0146ファイナンス・リース債務の返済支出			102	0	102	
	7541ファイナンス・リース債務の返済支出		102	0	102	
施設整備等支出			102	0	102	
施設整備等資金収支差額			-102	0	-102	
【その他の活動による収支】						
その他の活動による収入			0	0	0	
0152積立資産支出			170	0	170	
	7617作業工賃準備積立金		170	0	170	
0160拠点区分間繰入金支出			1,777	957	820	
	7672拠点区分間繰入金支出		1,777	957	820	
その他の活動支出			1,947	957	990	
その他の活動資金収支差額			-1,947	-957	-990	
予備費			10	0	10	
当期資金収支差額合計			0	0	0	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 算 内 訳 (積 算 内 訳)
【資金残高】						
前期末支払 資金残高			0	0	0	
当期末支払 資金残高			0	0	0	

大	中	小	前年度(a)	本年度(b)	比較(b-a)	備 考
事業活動による収入			23,868	8,500	△ 15,368	
寄附金収入			0	2,130	2,130	
	寄附金収入		0	2,130	2,130	
受託金収入			20,442	6,370	△ 14,072	
	市受託金収入		20,442	6,370	△ 14,072	
		障害福祉受託金収入	0	6,370	6,370	
		障害者地域活動センター事業収入	20,442	0	△ 20,442	
事業収入			3,400	0	△ 3,400	
	障害者地域活動センター事業収入		3,400	0	△ 3,400	
負担金収入			24	0	△ 24	
	負担金収入		24	0	△ 24	
その他の収入			2	0	△ 2	
	雑収入		1	0	△ 1	
	その他の収入		1	0	△ 1	
合 計			23,868	8,500	△ 15,368	
事業活動による支出			22,911	8,095	△ 14,816	
人件費支出			17,984	5,987	△ 11,997	
	職員給料支出		6,880	3,489	△ 3,391	
	職員諸手当支出		3,358	1,659	△ 1,699	
	非常勤職員給与支出		5,255	0	△ 5,255	
	法定福祉費支出		2,491	839	△ 1,652	
事業費支出			4,406	0	△ 4,406	
	燃料費支出		288	0	△ 288	
	消耗器具備品費支出		1,355	0	△ 1,355	
	保険料支出		315	0	△ 315	
	車両費支出		408	0	△ 408	
	雑支出		2,040	0	△ 2,040	
事務費支出			521	2,108	1,587	
	福利厚生費支出		60	10	△ 50	
	旅費交通費	旅費交通費	33	55	22	
	研修研究費支出		0	58	58	
	事務消耗品費支出		173	50	△ 123	
	印刷製本費支出		1	9	8	
	水道光熱費支出		0	403	403	
	修繕費支出		0	300	300	
	通信運搬費支出		8	142	134	
	業務委託費支出		0	867	867	
	手数料支出		190	0	△ 190	
	賃借料支出		0	174	174	
	租税公課支出		26	0	△ 26	
	諸会費支出		30	40	10	
その他活動による支出			957	395	△ 562	
拠点区分間繰入金支出			957	395	△ 562	
	拠点区分間繰入金支出		957	395	△ 562	
小 計			23,868	8,490	△ 15,378	
予備費			0	10	10	
合 計			23,868	8,500	△ 15,368	

(単位:千円)

大	中	小	前年度(a)	本年度(b)	比較(b-a)	備 考	
事業活動による収入			0	13,100	13,100		
受託金収入			0	8,041	8,041		
	市受託金収入		0	8,041	8,041		
		障害福祉受託金収入		0	8,041	8,041	
障害福祉サービス等事業収入			0	5,049	5,049		
	自立支援給付費収入		0	5,049	5,049		
		介護給付収入		0	5,049	5,049	
その他の収入			0	10	10		
	雑収入		0	10	10		
合 計			0	13,100	13,100		
事業活動による支出			0	12,425	12,425		
人件費支出			0	10,928	10,928		
	職員給料支出		0	6,040	6,040		
		職員諸手当支出		0	1,784	1,784	
		非常勤職員給与支出		0	1,584	1,584	
		法定福祉費支出		0	1,520	1,520	
事業費支出			0	369	369		
	消耗器具備品費支出		0	124	124		
		保険料支出		0	14	14	
		教育指導費支出		0	17	17	
		車輦費支出		0	214	214	
事務費支出			0	1,128	1,128		
	福利厚生費支出		0	44	44		
	事務消耗品費支出		0	36	36		
	印刷製本費支出		0	6	6		
	水道光熱費支出		0	675	675		
	通信運搬費支出		0	27	27		
	業務委託費支出		0	44	44		
	保険料支出		0	102	102		
	賃借料支出		0	130	130		
	租税公課支出		0	35	35		
	諸会費支出		0	19	19		
	雑支出		0	10	10		
	その他活動による支出			0	675	675	
拠点区分間繰入金支出			0	675	675		
	拠点区分間繰入金支出		0	675	675		
合 計			0	13,100	13,100		

(単位:千円)

大	中	小	前年度(a)	本年度(b)	比較(b-a)	備	考
事業活動による収入			0	18,337	18,337		
受託金収入			0	4,379	4,379		
	市受託金収入		0	4,379	4,379		
		障害福祉受託金収入	0	4,379	4,379		
障害福祉サービス等事業収入			0	13,948	13,948		
	自立支援給付費収入		0	13,948	13,948		
		介護給付収入	0	10,548	10,548		
		花卉販売収入	0	3,400	3,400		
その他の収入			0	10	10		
	雑収入		0	10	10		
合 計			0	18,337	18,337		
事業活動による支出			0	17,358	17,358		
人件費支出			0	13,248	13,248		
	職員給料支出		0	6,327	6,327		
	職員諸手当支出		0	1,925	1,925		
	非常勤職員給与支出		0	3,168	3,168		
	法定福祉費支出		0	1,828	1,828		
事業費支出			0	550	550		
	消耗器具備品費支出		0	32	32		
	保険料支出		0	28	28		
	教育指導費支出		0	21	21		
	車輦費支出		0	469	469		
事務費支出			0	852	852		
	福利厚生費支出		0	58	58		
	事務消耗品費支出		0	49	49		
	印刷製本費支出		0	9	9		
	水道光熱費支出		0	352	352		
	通信運搬費支出		0	37	37		
	保険料支出		0	163	163		
	賃借料支出		0	138	138		
	租税公課支出		0	17	17		
	諸会費支出		0	19	19		
	雑支出		0	10	10		
就労支援事業支出			0	2,686	2,686		
	就労支援販売原価支出		0	2,686	2,686		
		作業工賃支出	0	1,188	1,188		
		材料費支出	0	1,439	1,439		
		雑支出	0	59	59		
支払利息支出			0	22	22		
	支払利息支出		0	22	22		
施設整備による支出			0	102	102		
ファイナンス債務の返済支出			0	102	102		
	ファイナンス債務の返済支出		0	102	102		
その他活動による支出			0	877	877		
積立資産支出			0	170	170		
	作業工賃準備積立金		0	170	170		
拠点区分間繰入金支出			0	707	707		
	拠点区分間繰入金支出		0	707	707		
合 計			0	18,337	18,337		

(単位:千円)

大	中	小	前年度(a)	本年度(b)	比較(b-a)	備 考	
事業活動による収入			999	1,015	16		
会費収入			2	2	0		
	一般会費収入		2	2	0		
受託金収入			997	1,000	3		
	市受託金収入		997	1,000	3		
		障害福祉受託金収入		0	1,000	1,000	
		障害者社会参加推進事業収入		997	0	△ 997	
事業収入			0	3	3		
	障害福祉事業収入		0	3	3		
	利用負担金収入		0	3	3		
その他の収入			0	10	10		
	雑収入		0	10	△ 18		
合 計			999	1,015	16		
事業活動による支出			999	1,015	16		
事業費支出			993	999	6		
	諸謝金支出		672	672	0		
	給食費支出		90	87	△ 3		
	消耗器具備品費支出		207	218	11		
	保険料支出		12	13	1		
	賃借料支出		12	0	△ 12		
	雑支出		0	9	9		
	事務費支出			6	16	10	
手数料支出			6	6	0		
雑支出			0	10	10		
合 計			999	1,015	16		